


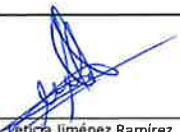
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Ente Público: Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.

| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--|-------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 216,545,530 | 251,249,472 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 43,213,602 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 43,213,602 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 204,662,561 | 236,792,192 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -43,213,602 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Origen | 1,445,270 | 1,009,401 |
| Otros Orígenes de Operación | 11,862,969 | 14,457,280 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 136,038,538 | 309,152,196 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 13,759,872 | 19,975,305 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 872,378 | 1,859,831 | Otros Orígenes de Financiamiento | 1,445,270 | 1,009,401 |
| Servicios Generales | 72,606,288 | 131,317,060 | Aplicación | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,445,270 | 1,009,401 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 81,952,262 | -100,106,925 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 96,629,621 | 196,736,546 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 178,581,883 | 96,629,621 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 48,800,000 | 156,000,000 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 80,506,992 | -57,902,724 | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


Autorizó: L.C. Isabel Toledo Tertán
Gerente de Administración y Finanzas


Elaboró: L.C. Leticia Jiménez Ramírez
Subgerente de Finanzas